

REPORTE MENSUAL

Agosto 2025

Generado: 11/08/2025 19:40:41

Agosto 2025

Generado el 11/08/2025 19:40:41

RESUMEN FINANCIERO

Total de Ingresos: **\$98,020.00**

Total de Egresos: **\$38,171.00**

Balance del Mes: **\$59,849.00**

Total de Transacciones: **19**

RESUMEN POR DÍA

Fecha	Ingresos	Egresos	Balance	Transacciones
09/08/2025	\$83,404.00	\$17,922.00	\$65,482.00	4
11/08/2025	\$14,616.00	\$20,249.00	\$-5,633.00	15

RESUMEN POR SEMANA

Semana	Período	Ingresos	Egresos	Balance	Transacciones
Semana 32	04/08 - 10/08	\$83,404.00	\$17,922.00	\$65,482.00	4
Semana 33	11/08 - 17/08	\$14,616.00	\$20,249.00	\$-5,633.00	15

DETALLE DE TRANSACCIONES

Folio	Tipo	Fecha	Contacto	Descripción	Método	Total
EGR-2025-971017	Egreso	11/08/2025	Empresa Tech Solutions		Transferencia	\$4,318.00
EGR-2025-899849	Egreso	11/08/2025	Ferretería El Martillo		Transferencia	\$3,679.00

Agosto 2025

Generado el 11/08/2025 19:40:41

Folio	Tipo	Fecha	Contacto	Descripción	Método	Total
ING-2025-803217	Ingreso	11/08/2025	Constructora ABC S.A. de C.V.		Tarjeta de Crédito	\$3,514.00
EGR-2025-402916	Egreso	11/08/2025	Juan Pérez García		Efectivo	\$3,415.00
ING-2025-668208	Ingreso	11/08/2025	Restaurant Los Compadres		Cheque	\$3,213.00
EGR-2025-258102	Egreso	11/08/2025	Constructora ABC S.A. de C.V.		Transferencia	\$3,126.00
EGR-2025-533899	Egreso	11/08/2025	Constructora ABC S.A. de C.V.		Efectivo	\$2,389.00
EGR-2025-200840	Egreso	11/08/2025	Constructora ABC S.A. de C.V.		Cheque	\$2,266.00
ING-2025-848809	Ingreso	11/08/2025	Ferretería El Martillo		Tarjeta de Crédito	\$2,219.00
ING-2025-860664	Ingreso	11/08/2025	María González Hernández		Efectivo	\$1,764.00
ING-2025-178253	Ingreso	11/08/2025	Carlos Rodríguez Martínez		Cheque	\$1,285.00
ING-2025-822190	Ingreso	11/08/2025	Restaurant Los Compadres		Transferencia	\$1,184.00
EGR-2025-634954	Egreso	11/08/2025	Ferretería El Martillo		Transferencia	\$1,056.00
ING-2025-724949	Ingreso	11/08/2025	Empresa Tech Solutions		Transferencia	\$878.00
ING-2025-369519	Ingreso	11/08/2025	Carlos Rodríguez Martínez		Cheque	\$559.00
ING-2025-961468	Ingreso	09/08/2025	Juan Pérez García		Transferencia	\$75,400.00

Reporte Mensual

Agosto 2025

Generado: 11/08/2025 19:40:41

Agosto 2025

Generado el 11/08/2025 19:40:41

Folio	Tipo	Fecha	Contacto	Descripción	Método	Total
EGR-2025-552154	Egreso	09/08/2025	Constructora ABC S.A. de C.V.		Cheque	\$15,138.00
ING-2025-589595	Ingreso	09/08/2025	Empresa Tech Solutions		Efectivo	\$8,004.00
EGR-2025-560793	Egreso	09/08/2025	Ferretería El Martillo		Efectivo	\$2,784.00